



ДЕКАБРЬ 2019

Изъятие имущества: новые разъяснения КС РФ

Борьба с коррупцией остаётся приоритетным направлением российской политики долгие годы. Для повышения эффективности её реализации законодателем вносятся изменения и дополнения в существующее правовое поле, а высшие судебные инстанции дают новое толкование закона, постепенно расширяя инструментарий правоохранителей.

Конституционным судом РФ был принят целый ряд решений, регулирующих изъятие в пользу государства любого имущества, которое приобретено на доходы, законность которых лицо не может доказать. Особое место занимает Постановление Конституционного Суда РФ от 09 января 2019 № 1-П, в котором системно и комплексно сформулированы критерии изъятия имущества.

Так, определением Конституционного суда РФ от 2 октября 2019 года установлено, что спорное имущество, находящееся в собственности лиц, близких к осужденному за коррупционное преступление, было приобретено на доходы лица, занимавшего государственную должность. Никаких доказательств приобретения дорогостоящего имущества на собственные доходы заявителями представлено не было, что дало суду основания признать его приобретение незаконным и обратить в доход государства. Ранее в определении суда от 30 сентября 2019 года указывалось, что действующий порядок изъятия имущества в пользу государства обеспечивает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, который приобрел имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью.

Данная практика в полной мере соотносится с положениями международного права, в первую очередь с требованиями конвенций ООН о противодействии коррупции, о транснациональной организованной преступности и других документов. Однако действия по изъятию имущества в доход государства могут стать не только инструментом для работы по громким антикоррупционным делам, но и значительно расширить свою сферу применения, и уже любой гражданин независимо от того, является ли он государственным служащим или нет, сможет лишиться своего имущества, если он не докажет законность его происхождения. Такой порядок уже известен некоторым зарубежным юрисдикциям.

К примеру, директивой Европейского парламента и Совета ЕС «О замораживании и конфискации орудий и доходов от преступлений в Европейском союзе» №2014/42/EU всем членам ЕС предписано принять меры по изъятию у третьих лиц, круг которых не ограничен, имущество, если оно получено от подозреваемого или обвиняемого, и при этом третье лицо знало или должно было знать, что имущество передавалось или приобреталось в целях избежать возможной конфискации. Заметим, что в указанном документе речь идет не только о коррупционных преступлениях, но и любых преступлениях, совершаемых организованными группами, имеющими трансграничный элемент, в том числе и по таким экономическим составам, как мошенничество и другие формы хищения денежных средств. Таким образом, допускаем, что с расширением правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сближением стандартов деятельности



правоохранительных органов в противодействии преступности, возможно распространение изложенного в правовых позициях Конституционного Суда РФ на все виды имущества любых лиц, полученных в результате совершения преступления.

Важно понимать, что на сегодняшний день изъятие имущества в доход государства возможно не только в рамках производства по уголовному делу, но может быть осуществлено по иску прокурора, обратившегося в суд с соответствующими требованиями.

Таким образом, необходимо внимательно следить за судебной практикой, которая заметно активизировалась после того, как Конституционным судом была поставлена точка в споре о законности изъятия имущества у чиновников и их окружения. Конфискация имущества является серьезным судебным действием, опровергнуть совершение которого является весьма проблематично, поэтому следует заранее просчитывать возможные риски и осуществлять приобретение имущества в строгом соответствии с действующим законодательством, по возможности хранить доказательственную базу, подтверждающую законность происхождения денежных средств, за счет которых оно приобретается.

Авторы: старший юрист Андрей Тузов, младшие юристы Светлана Желудкова и Антон Куликов

Контакты



Татьяна Ножкина

Партнер

tatyana_nozhkina@epam.ru
+7 (812) 322 9681

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части.

Управление подпиской

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки.

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой **Unsubscribe**. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой **Subscribe**.